I

0163435

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: [illegible] | N. ORDINARIA DE DECLARACION: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]-1 | RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETOS)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]
INVENTARIO DE MERCADERIA FIRMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE COMPRADOS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE FIRMA TERCERIZADORA DE ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ENVASES RETORNABLES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	162.42
[illegible] FIJO	
TOTAL ACTIVOS INMUEBLES Y MAQUINARIAS	17,045.09
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(4,044.34)
TOTAL ACTIVO FIJO	13,003.77
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y ORGANIZACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,165.99
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
[illegible] POR PAGAR	-
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	-
[illegible] E IMPUESTOS	101.55
[illegible] DE ACCIONISTAS, INVERSIONISTAS O ASOCIADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.55
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	1,643.94
[illegible] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,643.94
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.24
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	14,352.81
RESERVA LEGAL	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(134.08)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,529.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,420.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,165.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO AÑO [illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS POR TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS GRAVADAS POR TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (COSTO DE PRODUCCION PERIODO)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA FIRMA	-
COMPRA DE MERCADERIA FIRMA	-
INVENTARIO DE MERCADERIA FIRMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA FIRMA	-
COSTO DE OBRA EJECUTADA	-
INTERESES DE INVERSIONES, MERCADERIA, SERVICIO Y OBRAS DE TERC.	-
COSTO DE OBRA INTERNA	-
REMUNERACIONES SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, SERVICIO Y OTROS	-
APORTES SERVICIO DE SALUD	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	-
INTERESES FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INTERESES FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INTERESES FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INTERESES FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS REVALUADOS	-
[illegible]	134.07
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	17[illegible]
[illegible]	-
[illegible]	[illegible]
[illegible]	-
[illegible]	[illegible]
[illegible]	4,[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE (Pasa al renglón 700)	([illegible])
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LA LEY	-
(+) GASTOS DE PERSONAL AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES LEGALES PARA EL 15% [illegible]	-
TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE (Pasa al renglón 700)	([illegible])
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(+) GASTOS INCURRIDOS	-
(+) RECUPERACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Pasa al renglón 900)	-
(+) GASTOS DE PERSONAL AÑOS ANTERIORES	-
(+) GASTOS GENERALES AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES LEGALES [illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE	
(-) RENTA	122.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	162.02

N.M. LEYAR S.A.

Q. Luis A. Román G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ingr. Luis A. Román G.
CONTADOR

Ingr. Luis Chávez
CONTADOR

CI. 07[illegible]15

CI. [illegible]453

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIRME	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (07+08)	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (09+10+11)	-

FORMAS DE PAGO	FECHA DE EMISION DOLARES	CONTRAVALOR DOLARES
[illegible] -	[illegible] -	-
USD	USD -	USD -

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA: ESTA DECLARACION SE ELABORA POR DOS PERIODOS (Art. 68, Ley 93)

[illegible]